



Україна

**Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради**

22000, Вінницька обл., м. Хмельник вул. Столярчука 10

Ідентифікаційний код юридичної особи 44021208

Ел. адреса : [kulthmotg@ukr.net](mailto:kulthmotg@ukr.net), тел.(04338)2-44-07

**НАКАЗ**

№24

02.05.2023 року

**«Про затвердження паспорту бюджетної програми міського бюджету на 2023 рік»**

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення 42 сесії міської ради 8 скликання від 28.04.2023 року №1766 «Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами):

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік:  
- **1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;**
2. Головному бухгалтеру Відділу культури і туризму Хмельницької міської ради Оліх Н.М. забезпечити своєчасне подання паспорту бюджетної програми фінансовому управлінню Хмельницької міської ради та оприлюднення його на офіційному сайті міста.

Начальник Відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

З наказом ознайомена:

Н. ОЛІХ

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

02.05.2023 р. № 24

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			<b>44021208</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			<b>44021208</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014060</b>	<b>4060</b>	<b>0828</b>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	<b>0253700000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11993890 гривень , у тому числі загального фонду – 11804890 гривень та спеціального фонду – 189000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-VI (зі змінами);

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про культуру" (зі змінами);

Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);

Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами).

Рішення 42 сесії міської ради 8 скликання від 28.04.2023 року №1766 "Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року №1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності клубів, будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів, створення належних умов для ефективної їх роботи шляхом належного фінансового забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	11 804 890	189 000	11 993 890
	Усього	<b>11 804 890</b>	<b>189 000</b>	<b>11 993 890</b>

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами)	195 000	168 000	363 000
	Усього	<b>195 000</b>	<b>168 000</b>	<b>363 000</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення	грн.	планові показники	11 609 890,00	0,00	11 609 890,00

1	2	3	4	5	6	7
	діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу		кошторису			
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	79,50	0,00	79,50
	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	кошторисні призначення, пояснююча записка	0,00	17 500,00	17 500,00
	Обсяг кредиторської заборгованості минулого року	грн.	річна бюджетна та фінансова звітність	23 151,87	3 500,00	26 651,87
	Обсяг фінансування для виготовлених технічних паспортів на об'єкти нерухомості для філій Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	кошторисні призначення (зі змінами), пояснююча записка за 2023 рік	95 000,00	0,00	95 000,00
	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	кошторисні призначення (зі змінами), пояснююча записка за 2023 рік	0,00	98 000,00	98 000,00
	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту покрівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	кошторисні призначення (зі змінами), пояснююча записка за 2023 рік	0,00	70 000,00	70 000,00
	обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національною символікою	грн.	кошторисні призначення (зі змінами), пояснююча записка за 2023 рік	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	2 250,00	0,00	2 250,00
	Кількість орендарів	шт.	договори оренди	0,00	7,00	7,00
	кількість виготовлених технічних паспортів на об'єкти нерухомості для філій Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	шт.	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської ТГ на 2022-2026 роки (зі змінами)	24,00	0,00	24,00
	кількість проведених капітальних ремонтів частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	шт.	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської ТГ на 2022-2026 роки (зі змінами)	0,00	1,00	1,00
	кількість проведених капітальних ремонтів покрівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	шт.	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської ТГ на 2022-2026 роки (зі змінами)	0,00	1,00	1,00
	кількість встановлених флаштоків з національною символікою	шт.	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської ТГ на 2022-2026 роки (зі змінами)	50,00	0,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 159,95	0,00	5 159,95
	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
	середня вартість виготовлення технічного паспорту на об'єкт нерухомості для філії Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	розрахунок	3 958,33	0,00	3 958,33
	середня вартість проведеного капітального ремонту частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	розрахунок	0,00	98 000,00	98 000,00
	середня вартість проведеного капітального ремонту покрівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	розрахунок	0,00	70 000,00	70 000,00
	середня вартість встановлення одного флаштоку із національною символікою	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Забезпечення виготовлення технічних паспортів на об'єкти нерухомості для філії Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	забезпечення проведення капітального ремонту частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	забезпечення проведення капітального ремонту покрівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	забезпечення встановлення флаштоків із національною символікою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

Олена ПРИСЯЖНЮК

03.05.2023 р.

М.П.

*Ю.Цупринюк*  
(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*О.П.Присяжнюк*  
(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

